



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Março de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1698	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 44358.00 VL. TOTAL 44358.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.358,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL</b>									
721	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 114.45 VL. TOTAL 114.45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075 E 847569187 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	114,45
<b>01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL</b>									
<b>01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL</b>									
303	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 7390.58 VL. TOTAL 7390.58 - REF. AO CONTRATO DE Nº039/23 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/07-PROT.Nº028/24-ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	671,87	671,87
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL</b>									
304	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 42714.97 VL. TOTAL 42714.97 - REF. AO CONTRATO DE Nº039/23 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/07-PROT.Nº028/24-ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	3.883,18	3.883,18
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1307	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1699	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 20860.00 VL. TOTAL 20860.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.860,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901137.011100000 - GERAL</b>									
1311	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL</b>									
1308	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 1082.53 VL. TOTAL 1082.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,53
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901143.011100000 - GERAL</b>									
1310	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL</b>									
672	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10591.12 VL. TOTAL 10591.12 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808/708306659 E 663691001 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.591,12
676	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3455.33 VL. TOTAL 3455.33 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.455,33
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903948.011100000 - GERAL</b>									
1228	2663/2024	009.199.793/0001-94	9758 - PREMIER CURSOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - REF.O TREINAMENTO DO EFD-REINF PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-ATUALIZADA PELO NOVO LEAIUTE DA SERIE R-400 PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº390/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.800,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.825,88



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.					
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1700	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13329.00 VL. TOTAL 13329.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.329,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1309	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
1263	0/0	825.110.714-87	3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES	1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.0383/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,49
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1708	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17828.30 VL. TOTAL 17828.30 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.828,30
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL</b>									
1267	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.379/24.					
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL</b>									
1750	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.89 VL. TOTAL 72.89 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-3785 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		72,89	72,89	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1720	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 95056.00 VL. TOTAL 95056.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95.056,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1702	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 53656.00 VL. TOTAL 53656.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.656,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1704	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 125227.55 VL. TOTAL 125227.55 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125.227,55
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	8.161,79



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24					
				1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	9.015,38
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
604	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº228/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	660,00
1274	391/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº427/24.	DISPENSA D		0,00	8.000,00	0,00
1275	392/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº428/24.	DISPENSA D		0,00	264,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1741	494/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9919.00 VL. TOTAL 9919.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº554/24.	DISPENSA D		9.919,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1077	239/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7310.00 VL. TOTAL 7310.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(GAZE)PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº378/24.	DISPENSA D		0,00	7.310,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
912	2396/2024	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.952,66



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1952.66 VL. TOTAL 1952.66 - REF.O CONT.Nº014/19 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº306/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
681	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 29401.65 VL. TOTAL 29401.65 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 886865581/707614694 E 485785765 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29.401,65
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1745	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1760 E 413165-90 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		144,00	144,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
1703	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7404.00 VL. TOTAL 7404.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.404,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
682	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3203.77 VL. TOTAL 3203.77 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.203,77
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
271	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 5191.32 VL. TOTAL 5191.32 - REF.O CONT.Nº013/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E, PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº104/24.	PREGÃO ELE08/2023		0,00	0,00	1.526,40
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.023030046 - GLICEMIA									
1002	448/2023	059.309.302/0001-99	9111 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		PREGÃO ELE07/2023		0,00	0,00	4.938,10



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4938.10 VL. TOTAL 4938.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(TIRA REAGENTES)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº251/24.					
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1705	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5480.00 VL. TOTAL 5480.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.480,00
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1746	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.66 VL. TOTAL 72.66 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2131 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		72,66	72,66	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1706	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2452.00 VL. TOTAL 2452.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.452,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1478	0/0	283.417.388-56	1006 - VALDELICE SECUNDO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.439/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
1508	0/0	254.366.068-22	3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.452/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.000,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1747	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		71,40	71,40	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2024 13:57:23  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 8 / 24)  
 Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-6477 DO MES DE : 04/24.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1094	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 922.61 VL. TOTAL 922.61 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº386/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	922,61	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1707	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 87153.16 VL. TOTAL 87153.16 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.447,16
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
827	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ALTA DEMANDA DIARIA DE VARRIÇÃO,ROÇAÇEM E EVENTOS FESTIVOS COMO O CARNAVAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº252/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	3.200,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011100000 - GERAL									
675	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 14745.41 VL. TOTAL 14745.41 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 810320800/486141225/622166786/619093277/660503832/485789590 E 563078537 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14.745,41
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1709	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.173,50





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 66173.50 VL. TOTAL 66173.50 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 03/24.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1742	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-6208 DA SEC.DE PROM.SOCIAL-04/24.	INEXIGÍVEL		71,40	71,40	0,00
<b>01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
683	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 137.77 VL. TOTAL 137.77 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 482565950 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	137,77
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
684	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 16235.79 VL. TOTAL 16235.79 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROMS.SOCIAL-RGI 483567868 E 673014525 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	16.235,79
<b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1103	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 11300.66 VL. TOTAL 11300.66 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº387/24.	PREGÃO ELE18/2023		0,00	0,00	11.300,66
1104	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 7529.74 VL. TOTAL 7529.74 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº388/24.	PREGÃO ELB18/2023		0,00	0,00	7.529,50
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1743	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		75,18	75,18	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 24)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 75.18 VL. TOTAL 75.18 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-5411 DO MES DE : 04/24.					
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1753	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 96.57 VL. TOTAL 96.57 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.0200622111-(LOCADO) DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		96,57	96,57	0,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1744	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.36 VL. TOTAL 91.36 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4132-1195 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		91,36	91,36	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1710	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27996.11 VL. TOTAL 27996.11 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.996,11
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011100000 - GERAL</b>									
674	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 329.13 VL. TOTAL 329.13 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI629988544 E 482566418 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	329,13
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1711	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.919,84



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2024 13:57:23  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 11 / 24)  
 Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24919.84 VL. TOTAL 24919.84 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/24.					
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL</b>									
673	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 753.58 VL. TOTAL 753.58 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 582832004/675029546E 483623873 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	753,58
677	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 197.18 VL. TOTAL 197.18 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	197,18
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1712	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7214.00 VL. TOTAL 7214.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.214,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1312	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 2313.60 VL. TOTAL 2313.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.20/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	578,40
1315	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2780.83 VL. TOTAL 2780.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.21/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	794,53
1318	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 1131.09 VL. TOTAL 1131.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DSLIG.22/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,69
1714	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 336487.05 VL. TOTAL 336487.05 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336.487,05
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1313	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	578,40



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2024 13:57:23  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 12 / 24)  
 Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1316	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 578.40 VL. TOTAL 578.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.20/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,10
1319	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.21/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	257,07
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1314	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 867.60 VL. TOTAL 867.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.20/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	867,60
1317	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.21/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20
1320	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 385.60 VL. TOTAL 385.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.22/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	385,60
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	4.302,17
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
918	894/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº308/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.300,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1067	175/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 3327.00 VL. TOTAL 3327.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº373/24.	DISPENSA D		0,00	3.327,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
668	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.102,35



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 13 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
670	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 25102.35 VL. TOTAL 25102.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-ESCOLAS-RGI 611957310/675463319 E 485422379 DO MES DE : 01/24. 1.00 VL. UNIT. 1440.86 VL. TOTAL 1440.86 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-(MUDANCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIAPOR FALTA DE SALDO)-RGI 637562933/823825140/486365689 E 483145289 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.440,86
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
722	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55.28 VL. TOTAL 55.28 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-ESCOLA-FONE : 4131-5218 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	55,28
1748	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 252.72 VL. TOTAL 252.72 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-3846/4131-6436/4131-6575 E 4132-1219 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		252,72	252,72	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1298	947/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCACAO-(REGUL.DOT.EMP.1057)-PED.355/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
1715	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 101707.71 VL. TOTAL 101707.71 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101.707,71
1725	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 280.48 VL. TOTAL 280.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.04/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		280,48	280,48	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
1726	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		350,60	350,60	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
1727	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA		OUTROS/NÃO		701,20	701,20	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1070	175/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 3327.00 VL. TOTAL 3327.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº376/24.	DISPENSA D		0,00	3.327,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
669	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2499.51 VL. TOTAL 2499.51 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 483861030 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.499,51
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1058	947/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.357/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1716	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 103049.91 VL. TOTAL 103049.91 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 03/24	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103.049,91
1728	0/0	283.573.908-46	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,12	70,12	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1729	0/0	283.573.908-46	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		350,60	350,60	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1730	0/0	283.573.908-46	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO		OUTROS/NÃO		701,20	701,20	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 15 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
919	894/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 494.50 VL. TOTAL 494.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº309/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	494,50
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1069	175/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 2218.00 VL. TOTAL 2218.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº375/24.	DISPENSA D		0,00	2.218,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1749	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 142.80 VL. TOTAL 142.80 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-6594 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		142,80	142,80	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1059	947/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 832.00 VL. TOTAL 832.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.356/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
<b>01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1061	947/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.359/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
920	894/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.150,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 16 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº310/24.					
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1068	175/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 886.16 VL. TOTAL 886.16 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº374/24.	DISPENSA D		0,00	886,16	0,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
671	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 51.93 VL. TOTAL 51.93 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 774272899 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	51,93
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1060	947/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.358/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1325	0/0	381.404.588-21	9757 - ALINE DE MORAES LUCATO	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/24 E DESLIG.23/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,27
1713	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 160835.50 VL. TOTAL 160835.50 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160.835,50
1731	0/0	436.473.308-33	9767 - VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/24 E DESLIG.08/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		376,53	376,53	0,00
1736	0/0	334.488.708-46	7999 - DAYANE DOS SANTOS NEVES	1.00 VL. UNIT. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.08/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		376,53	376,53	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1734	0/0	436.473.308-33	9767 - VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES		OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 17 / 24)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1739	0/0	334.488.708-46	7999 - DAYANE DOS SANTOS NEVES	1.00 VL. UNIT. 117,67 VL. TOTAL 117,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/24 E DESLIG.08/03/24-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 117,67 VL. TOTAL 117,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.08/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1733	0/0	436.473.308-33	9767 - VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 117,67 VL. TOTAL 117,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/24 E DESLIG.08/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
1738	0/0	334.488.708-46	7999 - DAYANE DOS SANTOS NEVES	1.00 VL. UNIT. 235,33 VL. TOTAL 235,33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.08/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1735	0/0	436.473.308-33	9767 - VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 39,22 VL. TOTAL 39,22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/24 E DESLIG.08/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		39,22	39,22	0,00
1740	0/0	334.488.708-46	7999 - DAYANE DOS SANTOS NEVES	1.00 VL. UNIT. 39,22 VL. TOTAL 39,22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.08/03/24-1/3 S/REM. DE FERIAS	OUTROS/NÃO		39,22	39,22	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
667	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 143,59 VL. TOTAL 143,59 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	143,59
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903948.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1600	513/2024	013.411.192/0001-70	9779 - METROPOLITAN EDUCACÃO	1.00 VL. UNIT. 990,00 VL. TOTAL 990,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE CURSO DE NUTRIÇÃO NO ESPECTRO AUTISTA DA FUNCIONARIA : MARIA LILIANE G. MANENTE NA FACULDADE METROPOLITANA (EAD)-P/PERIODO DE 06M(SEIS)-SEC.DE EDUCACAO-PE.DE COMPRA Nº548/24.	DISPENSA D		0,00	990,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1732	0/0	436.473.308-33	9767 - VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	1.00 1 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/24 E DESLIG.08/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1737	0/0	334.488.708-46	7999 - DAYANE DOS SANTOS NEVES		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 18 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.08/03/24-CESTA BASICA.					
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
553	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 23729.98 VL. TOTAL 23729.98 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº284/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	23.729,98
556	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1945,07 VL. TOTAL 1945,07 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº287/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	1.945,07
828	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 36760,19 VL. TOTAL 36760,19 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº289/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	36.760,19
831	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3013,12 VL. TOTAL 3013,12 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº292/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	3.013,12
832	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 15805,53 VL. TOTAL 15805,53 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº298/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	15.805,53
835	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1295,53 VL. TOTAL 1295,53 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº301/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.295,53
836	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 18236,56 VL. TOTAL 18236,56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº294/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	18.236,56
839	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.494,80



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 19 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1494.80 VL. TOTAL 1494.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº297/24.					
840	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 59916.84 VL. TOTAL 59916.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº302/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	59.916,84
843	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4911.21 VL. TOTAL 4911.21 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº305/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.911,21
1244	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 41051.90 VL. TOTAL 41051.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº410/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	41.051,90	0,00
1247	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3364.91 VL. TOTAL 3364.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº414/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	3.364,91	0,00
1248	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 45510.84 VL. TOTAL 45510.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº391/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	45.510,84	0,00
1251	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3730.40 VL. TOTAL 3730.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº395/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	3.730,40	0,00
1252	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 12237.58 VL. TOTAL 12237.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº405/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	12.237,58	0,00
1255	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1003.07 VL. TOTAL 1003.07 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº408/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	1.003,07	0,00
1256	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	27.597,94	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 20 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1259	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 27597.94 VL. TOTAL 27597.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº398/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	2.262,13	0,00
<p><b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>  <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b></p>									
555	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7002.29 VL. TOTAL 7002.29 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº286/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	7.002,29
830	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10847.27 VL. TOTAL 10847.27 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº291/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.847,27
834	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4663.93 VL. TOTAL 4663.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº300/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.663,93
838	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5381.28 VL. TOTAL 5381.28 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº296/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.381,28
842	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17680.38 VL. TOTAL 17680.38 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº304/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	17.680,38
1246	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12113.68 VL. TOTAL 12113.68 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº413/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	12.113,68	0,00
1250	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12113.68 VL. TOTAL 12113.68 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº413/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	13.429,42	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 21 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 13429.42 VL. TOTAL 13429.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº394/24.						
1254	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3611.09 VL. TOTAL 3611.09 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº407/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	3.611,09	0,00	
1258	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8143.66 VL. TOTAL 8143.66 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº402/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	8.143,66	0,00	
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>										
554	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6224.26 VL. TOTAL 6224.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº285/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	6.224,26	
829	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9642.02 VL. TOTAL 9642.02 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº290/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	9.642,02	
833	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4145.71 VL. TOTAL 4145.71 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº299/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.145,71	
837	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4783.36 VL. TOTAL 4783.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº295/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.783,36	
841	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 15715.89 VL. TOTAL 15715.89 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº303/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	15.715,89	
1245	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.767,71	0,00	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 22 / 24)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10767.71 VL. TOTAL 10767.71 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº411/24.					
1249	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11937.27 VL. TOTAL 11937.27 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº393/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	11.937,27	0,00
1253	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3209.86 VL. TOTAL 3209.86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº406/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	3.209,86	0,00
1257	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7238.80 VL. TOTAL 7238.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº400/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	7.238,80	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b> <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1717	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27615.00 VL. TOTAL 27615.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.615,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011100000 - GERAL</b>									
678	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1648.26 VL. TOTAL 1648.26 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.648,26
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1718	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.710,50



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 23 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26710.50 VL. TOTAL 26710.50 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 03/24.					
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1751	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 153.29 VL. TOTAL 153.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		153,29	153,29	0,00
1752	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 164.61 VL. TOTAL 164.61 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		164,61	164,61	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011100000 - GERAL</b>									
679	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 144.64 VL. TOTAL 144.64 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	144,64
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1719	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66810.00 VL. TOTAL 66810.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.810,00
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903944.011100000 - GERAL</b>									
680	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1289.25 VL. TOTAL 1289.25 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.289,25
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.441,92	244.533,00	1.888.377,70
TOTAL							-----	-----	-----
							15.441,92	244.533,00	1.888.377,70

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/05/2024 13:57:23

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 24 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 14 de Março de 2024

---

JOÃO PAULO PALAZOLI  
CRC 1SP 254606/O-2  
CONTADOR